

证券代码：870479

证券简称：源慧信息

主办券商：光大证券

上海源慧信息科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2019年8月22日由公司第二届董事会第二次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海源慧信息科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份33,381,640股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度利润分配的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海源慧信息科技股份有限公司关于 2019 年半年度权益分配预案公告》(公告编号：2019-039)。

2.议案表决结果：

同意股数 33,381,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海源慧信息科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-041)。

2.议案表决结果：

同意股数 33,381,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海源慧信息科技股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2019-042)。

2.议案表决结果：

同意股数 33,381,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

上海源慧信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日